

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Антонов Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	202 596	(112 561)	54 044	(72 415)	(65 886)	-	-	184 225	(106 047)
в том числе:	5210	за 2021г.	186 640	(132 153)	73 163	(29 368)	(14 601)	-	-	198 286	(117 386)
Здания	5201	за 2022г.	37 320	(3 005)	4 958	(4 791)	(7 476)	-	-	37 487	(6 105)
	5211	за 2021г.	17 115	(7 709)	32 483	(7 488)	(2 784)	-	-	33 009	(3 005)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	813	(633)	106	(263)	(94)	-	-	656	(463)
	5212	за 2021г.	1 187	(1 138)	182	556	(51)	-	-	813	(633)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	111 713	(91 139)	-	(54 625)	(8 043)	-	-	57 088	(43 950)
	5213	за 2021г.	134 512	(103 132)	4 087	26 886	(2 969)	-	-	111 713	(91 139)
Сооружения	5204	за 2022г.	31 014	(6 242)	-	(249)	(5 203)	-	-	30 765	(8 182)
	5214	за 2021г.	7 915	(3 408)	34 646	11 547	(7 086)	-	-	31 014	(6 242)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	17 001	(9 355)	5 776	-	(2 723)	-	-	22 777	(14 190)
	5215	за 2021г.	16 274	(13 585)	1 364	637	(1 232)	-	-	17 001	(14 180)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	2 646	(1 804)	-	(473)	(189)	-	-	2 173	(1 520)
	5216	за 2021г.	4 120	(3 049)	-	1 473	(228)	-	-	2 647	(1 804)
Земельные участки	5207	за 2022г.	856	-	-	-	-	-	-	856	-
	5217	за 2021г.	4 685	-	-	3 829	-	-	-	856	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	1 233	(383)	43 204	(12 014)	(42 158)	-	-	32 423	(31 637)
	5218	за 2021г.	832	(132)	401	-	(251)	-	-	1 233	(383)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	47 478	(18 494)	13 559	(14 261)	(9 288)	-	-	46 776	(22 581)
в том числе:	5230	за 2021г.	28 708	(2 008)	50 098	31 328	(24 578)	-	-	47 478	(20 081)
Здания	5221	за 2022г.	22 191	(7 717)	13 559	14 261	(8 011)	-	-	21 489	(10 527)
	5231	за 2021г.	23 110	(1 476)	22 191	23 110	(7 718)	-	-	22 191	(7 717)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	90	(18)	-	90	(18)	-	-	-	-
Сооружения	5223	за 2022г.	8 749	(3 471)	-	-	(385)	-	-	8 749	(3 856)
	5233	за 2021г.	5 107	(400)	8 749	5 107	(2 978)	-	-	8 749	(2 956)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2022г.	12 709	(7 306)	-	-	(892)	-	-	12 709	(8 198)
	5234	за 2021г.	401	(114)	15 329	3 021	(13 882)	-	-	12 709	(9 408)
Земельные участки	5225	за 2022г.	3 829	-	-	-	-	-	-	3 829	-
	5235	за 2021г.	-	-	3 829	-	-	-	-	3 829	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	117	11 926	-	(10 952)	1 091
	5250	за 2021г.	27 468	34 702	(21 029)	(41 024)	117
в том числе:	5241	за 2022г.	-	1 649	-	(1 649)	-
	5251	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль Тойота Хайлендер	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук MSI GF63 Thin 9SCSR-1028XRU 15,6"	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук ASUS M3500QC 15,6" 16Гб, 512 Гб, Nvidia GeForce GTX 3050	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и система управления оповещения персонала здания цеха по ремонту зп/оборуд-я	5245	за 2022г.	40	-	-	-	40
	5255	за 2021г.	40	-	-	-	40
Пристрой здания тепловой стоянки (цех по ремонту зп.обор.)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	14 184	10 519	(7 639)	(17 064)	-
Система внешнего электроснабжения здания цеха по ремонту электрооборудования	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	2 952	7 808	(4 538)	(6 222)	-
Система внутреннего электроснабжения здания цеха по ремонту электрооборудования	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	151	-	-	(151)	-
Система электроосвещения здания цеха по ремонту электрооборудования	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	25	-	(25)	-	-
Система внешнего электроснабжения здания АБК (штабное на 30 мест)	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	252	244	(244)	(252)	-
Система водоснабжения и водоотведения производственной базы	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	1 968	282	(100)	(2 150)	-
Распределительное устройство 6кВ	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	6 115	6 868	(5 414)	(7 569)	-
Структурированная кабельная система здания базы	-	за 2022г.	77	113	-	-	190
	-	за 2021г.	77	-	-	-	77
Распределительное устройство 0,4кВ	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	1 492	-	-	(1 492)	-
Ворота	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	212	-	(212)	-	-
Реконструкция здания цеха по ремонту электрооборудования	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	4 999	(2 186)	(2 813)	-
Электродвигатель с тормозом 1,1 кВт	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Модернизация леса строительные СМЦ	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2021г.	-	310	-	(310)	-

Монтаж системы видеонаблюдения	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 343	(671)	-	-	(672)	-
Система оперативного постоянного тока	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	366	-	-	-	(366)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 гос. № С 986 ТЕ152	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 018	-	-	-	(1 018)	-
Кофемашина Delonghi ESAM 350.55	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	40	-	-	-	(40)	-
Разматыватель рулона самоподъёмный РМС-1250	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	120	-	-	-	(120)	-
Автопогрузчик Тойота г/п 5т 52 НР 3527	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	346	-	-	-	(346)	-
Ворота (цех по ремонту)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	212	-	-	-	(212)	-
Автокран КС-45717-1 гос. № Т 413 ОЕ 152	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 228	-	-	-	(1 228)	-
Аппарат испытания АИД-70М (с поверкой)	за 2022г.	-	-	333	-	-	-	(333)	-
Аренда офиса г. Москва 292,61 кв.м. (ГСИ Гипрокаучук) на 2022-2024гг.	за 2022г.	-	-	4 256	-	-	-	(4 256)	-
Вольтамперфазомер РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30	за 2022г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ-20/1, 40мм и КТИ-20/2, 80мм	за 2022г.	-	-	82	-	-	-	(82)	-
Компьютер для видеонаблюдения (Новая база)	за 2022г.	-	-	62	-	-	-	(62)	-
Лазерное МФУ HP LaserJet Pro RU M428dw	за 2022г.	-	-	52	-	-	-	(52)	-
Моноблок HP ProOne 440	за 2022г.	-	-	48	-	-	-	(48)	-
Моноблок MSI Modern FM242	за 2022г.	-	-	63	-	-	-	(63)	-
МФУ лазерное цветное HP Color LaserJet Pro M283dw 4 в 1	за 2022г.	-	-	78	-	-	-	(78)	-
МФУ лазерное цветное HP Color LaserJet Pro M283dw 4 в 1 (Труссовой Н.А.)	за 2022г.	-	-	78	-	-	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH,15,6"	за 2022г.	-	-	59	-	-	-	(59)	-
Погрузчик ТО-28 (НЕ 0722)	за 2022г.	-	-	596	-	-	-	(596)	-
Слесарно-сборочный стол	за 2022г.	-	-	861	-	-	-	-	861
Экскаватор ИТЭНН ZX 200-3 (НЕ 0721)	за 2022г.	-	-	2 303	-	-	-	(2 303)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3 167
в том числе:			
Здание цеха по ремонту электрооборудования	5261	-	2 813
Кран электрический опорный ГЛ 10 т (подкрановый путь)	5262	-	44
Леса хомутовые СМЦ	5263	-	310
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24 195	28 984	26 700
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	517	517	2 243
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 685	4 685	4 685
	5288	-	-	-



Руководитель
Антонов Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

26 января 2023 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	22 885 18 885	- -	- 4 000	5 150 -	- -	- -	17 735 22 885	- -
в том числе:										
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302 5312	за 2022г. за 2021г.	17 735 17 735	- -	- -	- -	- -	- -	17 735 17 735	- -
Долгосрочные ценные бумаги	5303 5313	за 2022г. за 2021г.	5 150 1 150	- -	4 000 -	5 150 -	- -	- -	5 150 145 000	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2022г. за 2021г.	110 700 32 500	- -	59 300 175 000	25 000 96 800	- -	- -	110 700 19 300	- -
в том числе:										
Краткосрочные ценные бумаги	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	- 16 800	- -	19 300 -	- 16 800	- -	- -	19 300 125 700	- -
Предоставленные займы	5307 5317	за 2022г. за 2021г.	110 700 15 700	- -	40 000 175 000	25 000 80 000	- -	- -	110 700 162 735	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	133 585 51 385	- -	59 300 179 000	30 150 96 800	- -	- -	133 585 133 585	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	19 300	5 150	17 950
в том числе:				
Ценные бумаги	5321	19 300	5 150	17 950
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	17 735	17 735	17 735
в том числе:				
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5326	17 735	17 735	17 735
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Антонов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Антонов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
(подпись)

26 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат						восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	224 703	(1 071)	3 260 079	-	(2 974 314)	-	1 071	-	510 468	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	405 707	(1 480)	2 578 539	-	(2 757 761)	-	411	-	224 703	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	211 034	-	2 652 656	-	(2 380 806)	-	-	482 884	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	384 003	(1 442)	2 088 475	-	(2 261 444)	-	411	-	211 034	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 252	(3)	87 961	(3)	(78 935)	-	3	-	10 278	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	5 949	(3)	47 637	(3)	(52 333)	(1)	-	-	1 252	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 406	(1 068)	101 754	-	(96 404)	-	1 068	-	11 756	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	4 853	(35)	95 271	-	(91 937)	(1 781)	-	-	6 406	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	6 011	-	417 708	-	(418 169)	-	-	-	5 550	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	10 902	-	347 156	-	(352 047)	-	-	-	6 011	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	224 703	(1 071)	3 260 079	-	(2 974 314)	-	1 071	X	510 468	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	405 707	(1 480)	2 578 539	-	(2 757 761)	-	411	X	224 703	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 071	-	1 480	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1 442	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	3	-	3	-
прочая	5543	-	-	1 068	-	35	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	152 348	2 144 773	-	(1 882 828)	-	-	-	-	414 293
	5580	за 2021г.	299 536	2 102 806	-	(2 249 994)	-	-	-	-	152 348
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	124 395	1 431 318	-	(1 186 588)	-	-	-	-	369 125
	5581	за 2021г.	275 241	1 501 152	-	(1 651 998)	-	-	-	-	124 395
авансы полученные	5562	за 2022г.	810	2 016	-	(2 392)	-	-	-	-	434
	5582	за 2021г.	412	6 011	-	(5 613)	-	-	-	-	810
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 628	482 526	-	(488 746)	-	-	-	-	35 408
	5583	за 2021г.	17 732	398 684	-	(394 428)	-	-	-	-	21 628
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	385	47 140	-	(46 807)	-	-	-	-	718
	5586	за 2021г.	1 651	48 942	-	(50 208)	-	-	-	-	385
задолженность перед персоналом	5567	за 2022г.	5 130	181 773	-	(178 295)	-	-	-	-	8 608
	5587	за 2021г.	4 860	148 017	-	(147 747)	-	-	-	-	5 130
Итого	5550	за 2022г.	152 348	2 144 773	-	(1 882 828)	-	-	-	-	414 293
	5570	за 2021г.	299 536	2 102 806	-	(2 249 994)	-	-	-	-	152 348

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Антонов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
(подпись)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 075 042	1 190 953
Расходы на оплату труда	5620	161 322	127 264
Отчисления на социальные нужды	5630	46 844	37 763
Амортизация	5640	14 592	5 832
Прочие затраты	5650	79 900	59 718
Итого по элементам	5660	1 377 700	1 421 530
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 377 700	1 421 530

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель (подпись)
Антонов Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 420	14 120	(14 615)	-	14 925
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	15 420	14 120	(14 615)	-	14 925



Антонов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
ОГРН 1077700000000

26 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 464 704	4 971 338	2 484 138
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5811	964 704	2 471 338	2 484 138
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5812	2 500 000	2 500 000	-



Антонов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Антонов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель ОГРН (подпись)

26 января 2023 г.

10. Прочее пояснение.

Отчетность Общества подготовлена исходя из правил, установленных в РФ и исходя из принципа непрерывности деятельности.

10.1. Сведения об ООО «Глобал-Нефтегазсервис».

10.1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Нефтегазсервис».

10.1.2. Адрес местонахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом № 15, корпус 2, комната 104.

10.1.3. ИНН 7719558196, КПП 771901001.

10.1.4. Дата государственной регистрации: 28 июня 2005г, основной государственный регистрационный № 1057747333137.

10.1.5. Уставный капитал предприятия:

На 31.12.2022 г. уставный капитал 10 796 000 (Десять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей внесен полностью.

Учредители:

- Акционерное общество "Глобалстрой-Инжиниринг", доля 100%.

Уставный капитал оплачен полностью.

10.1.6. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.1.7. Дочерние общества:

На 31.12.2022 г.

- ООО «Волгоградсервис», ИНН 3448031906, КПП 344801001, ОГРН 1043400520261, уставный капитал 1 000 000 рублей. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» владеет 99,5% доли.
- ООО «Нефтехимналадка», ИНН 3663032958, КПП 366301001, ОГРН 1023601548552, уставный капитал 20 000 рублей. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» владеет 99,5% доли.
- ООО «Пермь-Глобалстройсервис», ИНН 5905234565, КПП 590501001, ОГРН 1055902832039, уставный капитал 2 000 000 рублей. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» владеет 99,5% доли.
- ООО «ТНС-РУ», ИНН 7719403594, КПП 771901001, ОГРН 1157746121444, уставный капитал 1 000 000 рублей. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» владеет 99,5% доли.

10.1.8. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

10.1.9. Общество имеет территориально-обособленные подразделения и зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ:

- обособленное подразделение «Проект «Обустройство месторождения им. Ю. Корчагина. Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-1», адрес: 414028, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60. Зарегистрировано в ИФНС по Советскому району г. Астрахани, с присвоением КПП 301731001 (уведомление о постановке на учет № 602518 от 28.04.2008 г.);

- Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Глобал-Нефтегазсервис» в городе Кстово, адрес: 607650, РФ, Нижегородская область, г. Кстово, промзона, территория ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Зарегистрировано в МИФНС № 6 по Нижегородской области, с присвоением КПП 525043001 (уведомление о постановке на учет № 1593855 от 05.07.2011 г.);
- обособленное подразделение в г. Нарьян-Мар, адрес: 166700, Ненецкий, г. Нарьян-Мар, пгт Искателей, Лая-Вожский проезд, 16. Зарегистрировано в МИФНС № 4 по Архангельской области и Ненецкому Автономному округу, с присвоением КПП 298345001 (уведомление о постановке на учет № 366315 от 04.04.2011 г.);
- обособленное подразделение ООО «Глобал-Нефтегазсервис» в г. Ухта, адрес: 169300, Республика КОМИ, г. Ухта, ул. Бушуева, д.14А. Зарегистрировано в МИФНС России № 3 по Республике КОМИ, с присвоением КПП 110245001 (уведомление о постановке на учет № 281044368 от 04.03.2016 г.);
- обособленное подразделение Промысел Восточно-Уренгойский лицензионный участок ООО "Глобал-Нефтегазсервис", адрес: Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н. Зарегистрировано в МИФНС № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу, с присвоением КПП 891145001 (уведомление о постановке на учет № 537108595 от 07.11.2019 г.).

10.1.10. Основной вид деятельности Общества – Ремонт электрического оборудования (код ОКВЭД - 33.14).

Согласно ст.2 п.2.10 Устава основными видами деятельности Общества являются:

- Технический сервис:
 - текущий, средний и капитальный ремонт оборудования, технологических установок и объектов общезаводского хозяйства
 - нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;
 - проектирование и капитальное строительство технологических установок;
 - проведение контроля разрушающим методом;
 - строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня;
 - разработка проектов производства и организации всех видов работ;
 - инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности;
 - ремонт и монтаж сосудов, работающих под давлением;
 - ремонт и монтаж котлов паровых, водогрейных, в том числе утилизаторов, водоподогревателей;
 - ремонт и монтаж трубопроводов пара и горячей воды всех категорий;
 - изготовление технических устройств объектов котлонадзора;
 - ремонт, монтаж и изготовление технических устройств химико-технологических систем (в том числе технологические трубопроводы, резервуары, ответственные металлоконструкции);
 - ремонт вспомогательного оборудования;
 - изготовление съемных грузозахватных приспособлений;
 - ремонт и сервисное (техническое) обслуживание технологического оборудования;
 - ремонт и сервисное обслуживание грузоподъемных механизмов и машин;
 - ремонт и сервисное (техническое) обслуживание динамического оборудования;

- ремонт и сервисное (техническое) обслуживание электрооборудования;
 - ремонт электроинструмента;
 - ремонт подвижного состава, предназначенного для перевозок опасных грузов;
 - ремонт котлов вагонов в объеме деповского и капитального ремонтов;
 - перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
 - перевозка грузов автомобильным транспортом;
 - обращение с опасными отходами;
 - обеспечение необходимыми материалами и запасными частями для проведения ремонтов и технического обслуживания объектов;
 - ремонт и изготовление металлоконструкций;
 - ремонт дорог и площадок;
 - изготовление нестандартного оборудования и запчастей;
 - ремонт и техническое (сервисное) обслуживание эстакад слива-налива;
 - ремонт и техническое (сервисное) обслуживание технологических печей, газоходов и дымовых труб;
 - техническое обслуживание и ремонт технологических трубопроводов пара и горячей воды, арматуры, ППК и вентиляционных систем;
 - ремонт и сервисное (техническое) обслуживание электротехнического оборудования, микропроцессорных схем и электросетей;
 - выполнение функций энергосберегающей и энергопередающей организации;
 - обеспечение энергоносителями (эл. энергии, паром, горячей, оборотной, питьевой водой);
 - обеспечение промышленной канализацией и очистку промышленных стоков;
 - комплексное внедрение передовых энергосберегающих технологий;
 - комплексное внедрение оборудования с микропроцессорным управлением;
 - развитие и внедрение систем технического и коммерческого учета материальных потоков и энергоресурсов;
 - гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт существующих систем;
 - диагностика технического состояния технологического оборудования;
 - определение остаточного ресурса технологического оборудования;
 - эксплуатация электрических сетей, в том числе ремонт, монтаж, реконструкция и модернизация, проведение электрических измерений (испытаний);
 - выполнение вышеле перечисленных работ для сторонних организаций;
 - осуществление торгово-закупочных, сбытовых и экспортно-импортных операций с готовой продукцией производственно-технического назначения и ТНП;
 - складские услуги;
 - транспортно-экспедиционная деятельность;
 - предоставление своим клиентам маркетинговых, дилерских, сервисных, консультационных услуг;
 - осуществление всех видов торговой деятельности, включая бартерные сделки, лицензированную продажу согласно действующему законодательству;
 - внешнеэкономическая деятельность.
- Выполнение пусконаладочных работ:

- наладка технологического оборудования;
 - наладка электротехнического оборудования;
 - наладка средств КИПиА;
 - наладка программного обеспечения и комплекса технических средств АСУТП;
 - индивидуальное опробование оборудования на рабочих местах;
 - комплексное опробование оборудования на рабочих местах с выводом на регламентные показатели технологического режима;
 - вывод производств на проектную мощность;
 - обучение персонала предприятий на рабочих местах;
 - разработка регламентов, пусковых инструкций, планов ликвидации аварийных ситуаций, инструкций по рабочим местам и другой технической документации;
 - рассмотрение проектно-технической документации с выдачей замечаний и предложений по улучшению проектных решений;
 - оказание технической помощи предприятиям в надзоре за производством строительно-монтажных работ;
 - диагностика оборудования и технологических трубопроводов неразрушающими методами контроля;
 - оказание консультационных услуг и технической помощи по вопросам эксплуатации технологических объектов;
 - наладка очистных сооружений;
 - наладка объектов магистральных нефтегазопроводов и терминалов;
 - обследование нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
 - ревизия технологического оборудования.
- Генеральный подряд.
- 10.1.11. Среднесписочная численность работников организации по состоянию на 01.01.2023 г. – 170 человек.
- 10.1.12. Сумма чистых активов на 31 декабря 2022 г. – 586 171 тыс. рублей.

10.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. сумма до корректировки	Корректировка	На 31 декабря 2021 г. сумма после корректировки
АКТИВ				
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			

Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	81 017	9 135	90 152
Доходные вложения в материальные ценности	1160	27 397	1 587	28 984
Финансовые вложения	1170	22 885		22 885
Отложенные налоговые активы	1180	9 467	1 894	11 361
Прочие внеоборотные активы	1190	8 063		8 063
Итого по разделу I	1100	148 829	12 616	161 445
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	29 670		29 670
в том числе:				
Материалы	12101	29 564		29 564
Готовая продукция	12102	106		106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	223 632		223 632
в том числе:				
покупатели и заказчики	1231	211 034		211 034
авансы выданные	1232	1 249		1 249
расчеты с бюджетом	1233	6 011		6 011
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1234	5 338		5 338
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 700		110 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 343		72 343
Прочие оборотные активы	1260	693		693
Итого по разделу II	1200	437 038		437 038
БАЛАНС	1600	585 867	12 616	598 483

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. сумма до корректировки	Корректировка	На 31 декабря 2021 г. сумма после корректировки
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 796		10 796

Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
Резервный капитал	1360				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	400 729	5 128	405 857	
Итого по разделу III	1300	411 525	5 128	416 653	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410				
Отложенные налоговые обязательства	1420	127	3 176	3 303	
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450		4 312	4 312	
Итого по разделу IV	1400	127	7 488	7 615	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510				
Кредиторская задолженность	1520	152 348		152 348	
в том числе:					
поставщики и подрядчики	1521	124 395		124 395	
задолженность перед персоналом	1522	5 130		5 130	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 189		3 189	
авансы полученные	1524	810		810	
задолженность по налогам и сборам	1525	18 439		18 439	
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1526	385		385	
Доходы будущих периодов	1530				
Оценочные обязательства	1540	15 420		15 420	
Прочие обязательства	1550	6 447		6 447	
Итого по разделу V	1500	174 215		174 215	
БАЛАНС	1700	585 867	12 616	598 483	

Изменения Учетной политики связаны с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Аренда». Изменение сальдо на 31 декабря 2021 г. произошло в связи с проведением корректировки данных по учету основных средств, в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и учету аренды, в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Аренда». В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики отражаются в соответствии с требованиями данных ФСБУ.

10.2.1. Основные средства.

- по состоянию на 31.12.2022 г. приобретенных и принятых к учёту объектов основных средств, но не введенных в эксплуатацию на сумму 1 091 тыс.руб;

- остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022 г. составляет 78 178 тыс. рублей, в т.ч. по группам ОС:

Земельные участки 856 тыс. рублей,
Здания и Сооружения 53 965 тыс. рублей,
Машины и оборудование 13 138 тыс. рублей,
Другие виды основных средств 653 тыс. рублей

Транспортные средства 8 587 тыс. рублей,
Офисное оборудование 193 тыс. рублей,
Производственный и хозяйственный инвентарь 786 тыс. рублей

10.2.2. Нематериальные активы.

- нематериальных активов – нет.

10.2.3. Финансовые вложения.

- долгосрочные финансовые вложения:

- 995 тыс. рублей в уставный капитал ООО «Волгоградсервис»;
- 199 тыс. рублей в уставный капитал ООО «Нефтехимналадка»;
- 1 990 тыс. рублей в уставный капитал ООО «Пермь-Глобалстройсервис»;
- 14 551 тыс. рублей в уставный капитал ООО «ТНС-РУ».

- краткосрочные финансовые вложения:

- 19 300 тыс. рублей в ценные бумаги (в залоге);
- 125 700 тыс. рублей в предоставленные займы.

10.2.4. Состав расходов будущих периодов:

		тыс. рублей	
Расходы будущих периодов	в	Остаток на 31.12.2021г.	Остаток на 31.12.2022г.
Солидарный счет	в НПФ	7 757	8 553
«Аквилон»			
Антивирус		34	15
Кадровое дело (эл.версия)		14	15

Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро «Meta.ru»	-	5
Программный комплекс «Meta.ru»	4	48
Право использования программ для ЭВМ "Контур Закупки", «Квалифицированный Классик», АС "Кабинет УЦ", «Контур Диадок»	1	8
ПК "ГРАНД-Смета"	34	20
Неисключительное право на "Систему дистан. обучения и аттестации сотрудников"	-	15
База данных	35	38
Комплект Континент АП для подключения к ЗСПД ИС ЕПТ	12	8
Лицензия на использование базы данных "ГЭСН, ФЕР", базы данных "ЕСН" включая ТСНБ ТЕР-2001, РБП Комплект ГЭСН-2022, ФЕР-2022	-	20
1С:Комплект поддержки ПРОФ	24	23
Членский взнос в СРО	132	142
Абонентское обслуживание "Электронная подпись 3,0", «Квалифицированный Классик»	2	2
Участие в тендере на площадке Лукойл-Технологии	14	14
ИТОГО	8 063	8 926

10.2.5. Кредиты и займы.

- кредитов и займов полученных - нет.

10.2.6. Дебиторская задолженность.

	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022г.	тыс. рублей
Покупатели и заказчики (счет 62.1)	211 034	482 884	
Авансы выданные (счет 60.2)	1 249	10 278	
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	473	268	
Расчеты с прочими дебиторами (счет 73, 76)	4 864	11 487	
Расчеты с внебюджетными фондами (счет 69)	1	1	
Расчеты с бюджетом (счет 68)	6 011	5 550	
ИТОГО	223 632	510 468	

10.2.7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

	тыс. рублей
На 31.12.2021 г.	400 729
Изменение вступительного сальдо	5 128
На начало отчетного периода (на 01.01.2022 г.)	405 857
Прибыль отчетного года	169 518
Выплата дивидендов	-
На конец отчетного периода	575 375

10.2.8. Прочие кредиторы.

	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022г.	тыс. рублей
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	33	120	
Расчеты с персоналом по прочим операциям (счет 73)	-	-	
Расчеты с учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал (счет 75)	-	-	
Расчеты по исполнительным документам работников (счет 76.41)	119	160	
Прочие расчеты с физическими лицами (счет 76.10)	165	288	
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76.02, 76.05, 76.09)	68	150	
ИТОГО прочие кредиторы	385	718	

10.2.9. Оценочные обязательства.

Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков:

		тыс. рублей	
На 01.01.2022 г.	Начислено	Погашено / Списано	На 31.12.2022 г.
15 420	14 120	14 615	14 925

10.2.10. События, возникшие после отчетной даты.

- событий возникших после отчетной даты - нет.

10.3. Резерв по сомнительным долгам.

Общество создает резерв по сомнительным долгам.
Движение резерва по сомнительным долгам в 2022 году (счёт 63).

тыс. рублей

Сумма резерва на 01.01.2022 г.		Создание резерва в отчетном периоде		Восстановлен (списан) резерв в отчетном периоде		Сумма резерва на 31.12.2022 г.	
Контрагент	Сумма	Контрагент	Сумма	Контрагент	Сумма	Контрагент	Сумма
ООО "ВВМНУ"	1 031			ООО "ВВМНУ"	1 031		
ООО "АВН ГРУПП"	3			ООО "АВН ГРУПП"	3		
Физическое лицо	37			Физическое лицо	37		
Итого	1 071				1 071		

10.4. Аффилированные лица в 2022 году:

Организация		Доля в уставном капитале (%)	Поставщик и подрядчик	Покупатель и заказчик	Предоставленные займы (выдано)	Предоставленные займы (возвращено)	Проценты за предоставление денежных средств по договору займа	Дивиденды выплачены	Дивиденды получены	Прочие расчёты
АО «Глобалстрой-Инжиниринг»		100	167	-	1 045 392	970 722	-	-	-	-
Антонов Дмитрий Александрович – генеральный директор Общества, является единоличным исполнительным органом										
ООО «Волгоградсервис»	Дочерняя компания	99,5	142 307	614	-	-	-	-	9 684	1 742
ООО «Нефтехимналадка»	Дочерняя компания	99,5	2 635	-	-	-	-	-	17 072	8
ООО «Пермь-Глобалстройсервис»	Дочерняя компания	99,5	18 565	666	40 000	25 000	3 799	-	-	41
ООО «ТНС-РУ»	Дочерняя компания	99,5	1 298	-	-	-	-	995	995	-

10.5. Операции со связанными сторонами.

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

В отношении основного управленческого персонала краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, а так же прочие платежи в пользу основного управленческого персонала) в 2022 году составили 31 325 тыс.руб.

10.6. Информация о бенефициарах.

Сведения о бенефициарном владельце ООО «Глобал-Нефтегазсервис»

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца	Рахметов Серик Мурзабекович
Размер доли участия в уставном капитале	87,492 %
Гражданство	РФ
Дата и место рождения	21.05.1949 Ст. Еманкино Комсомольского р-на Кустанайской области
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт серии 45 02 № 022374 выдан Паспортным управлением Главного Управления внутренних дел города Москвы 14.02.2002 Код подразделения 771-001
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 45, кв. 67
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	773000228607
Данные миграционной карты (при наличии)	-
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)	-

10.7. Движение сумм отложенных налоговых активов и обязательств.

	Сальдо на 31.12.2021 г.	Изменение сальдо	Сальдо на 01.01.2022 г.	Начислено	Использовано	Сальдо на 31.12.2022 г.
Отложенные налоговые активы	9 467	1 894	11 361	3 251	10 304	4 308
Отложенные налоговые обязательства	127	3 176	3 303	2 030	1 945	3 388
Постоянные налоговые обязательства	-	-	-	209	4 039	-3 830

тыс. рублей

10.8. Основные элементы учетной политики предприятия.

10.8.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

10.8.1.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением Общества под руководством Главного бухгалтера. Ведение бухгалтерского учета с обособленным подразделением «Филиал ООО «Глобал-Нефтегазсервис» в городе Кстово», зарегистрированным в Нижегородской области г. Кстово, осуществляется децентрализованно. Филиал не является юридическим лицом, имеет баланс в составе баланса ООО «Глобал-Нефтегазсервис». Бухгалтерский учет в филиале ведется самостоятельно, при этом бухгалтерская отчетность в целом по юридическому лицу составляется путем суммирования показателей учетных регистров головной организации и филиала. Счета бухгалтерского учета филиала, тождественны аналогичным счетам рабочего плана счетов головной организации.

10.8.1.2. В процессе внутрихозяйственных расчетов прием-передача затраг, обязательств и финансовых результатов между головной организацией и обособленным подразделением «Филиал ООО «Глобал-Нефтегазсервис» в городе Кстово» производится на основании документа "авизо". Головная организация и филиал могут обмениваться бухгалтерскими данными путем прямой передачи информации из одной бухгалтерской программы в другую.

10.8.1.3. Для учета расчетов между головной организацией и филиалом используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты". На нем, в частности, отражаются расчеты по выделенному имуществу (в т.ч. амортизация ОС), расчёты по текущим операциям (в т.ч. отпуску материальных ценностей, продаже продукции, работ, услуг, передаче расходов по деятельности, расчеты с персоналом по прочим операциям, оплате труда работникам, расчеты по налогам и сборам и пр.). Данные головной организации и филиала по субсчетам счета 79 взаимно погашаются и не учитываются при составлении бухгалтерской отчетности по организации в целом. В противном случае происходит завышение общей валюты баланса. Таким образом, данные по счету 79 (его субсчетам) при составлении бухгалтерской отчетности организации в целом не отражаются. Остатки по другим счетам филиала прибавляются к остаткам по соответствующим счетам головной организации.

10.8.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

10.8.1.5. Производственные запасы на предприятии отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Приобретение товара отражается в учете по покупной стоимости. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости (взвешенная оценка).

10.8.1.6. Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату предстоящих отпусков.

10.8.1.7. В организации применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета с применением специальной программы «1С:Предприятие 8.3», «1С:Зарплата и Управление персоналом 8.3».

10.8.1.8. Изменения Учетной политики связаны с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Аренда». В бухгалтерской отчетности последствия изменений учетной политики отражаются в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Аренда».

10.8.1.9. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована ООО «Глобал-Нефтегазсервис» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10.8.2. Учетная политика для целей налогового учета.

10.8.2.1. Для целей налогообложения НДС предприятие применяет вариант определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) по мере ее отгрузки.

10.8.2.2. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10% и 20%, а также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета.

По товарам (работам, услугам), используемым и в облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется пропорционально стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал.

Использование «правила 5 процентов»: если доля совокупных расходов, приходящихся на не облагаемые НДС операции, составляет до 5% включительно, то входной НДС не распределяется и полностью принимается к вычету. В совокупные расходы, по которым определяется 5-процентное соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и косвенные расходы на производство по данным бухгалтерского учета.

10.8.2.3. Для целей налогообложения налога на прибыль предприятие применяет вариант определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) методом начислений.

10.8.2.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней стоимости.

10.8.2.5. Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату предстоящих отпусков.

10.8.2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

10.8.2.7. В соответствии с требованиями ст. 288 НК РФ уплата авансового платежа - производится исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленную часть бюджета субъекта РФ – *обособленного подразделения* - производиться исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда сотрудников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно, в расходах на оплату труда всех сотрудников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации.

За 2022 г. доля прибыли (налоговой базы) :

По обособленному подразделению в ЯНАО – 0,36 %; По обособленному подразделению в г. Ухта – 0,56 %.;
По обособленному подразделению в г. Астрахань – 2,01 %; По обособленному подразделению в г. Нарьян-Мар – 0,27 %;
По обособленному подразделению (Филиал) в г. Кстово – 78,76 %; По головной организации – 18,04 %.

« 26 » января 2023 г.



Генеральный директор

Д.А. Антонов